

Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

Balancete de Verificação de 01/06/2014 a 30/06/2014

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
19	01	ATIVO	1.757.915,35D	963.368,56	972.339,34	1.748.944,57D	06/2014
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.109.098,26D	957.858,20	969.610,36	1.097.346,10D	06/2014
35	01.1.01	DISPONIBILIDADES	1.069.254,48D	953.098,20	967.088,65	1.055.284,03D	06/2014
43	01.1.01.01	Caixa	526,53D	2.873,47	2.025,98	1.374,02D	06/2014
51	01.1.01.02	Banco Santander - C/C 13.000057-1	45.201,75D	53.573,17	52.037,50	46.737,42D	06/2014
60	01.1.01.03	Credipe/Unicred - C/C 3648-0	757.011,49D	859.465,85	872.546,60	743.930,74D	06/2014
2089	01.1.01.04	CEF - C/C 1.265-0	84,17D	9.647,48	9.667,78	63,87D	06/2014
2100	01.1.01.06	Santander - Aplicação Financeira	1,20D	0,00	0,00	1,20D	06/2014
2119	01.1.01.07	Pernambucred CDB - Aplicação Financeira	193.426,51D	27.038,23	10.961,39	209.503,35D	06/2014
2127	01.1.01.08	Pernambucred Conta Capital - Aplicação	73.002,83D	500,00	19.829,40	53.673,43D	06/2014
167	01.1.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	403,91D	0,00	0,00	403,91D	06/2014
205	01.1.04.04	Adiantamento de 13º Salário	403,91D	0,00	0,00	403,91D	06/2014
299	01.1.07	DEVEDORES DIVERSOS	39.439,87D	4.760,00	2.541,71	41.658,16D	06/2014
302	01.1.07.01	Empréstimos a Funcionários	1.180,00D	0,00	754,95	425,05D	06/2014
310	01.1.07.02	Devedores Diversos - Telefonia	1.241,65D	385,00	0,00	1.626,65D	06/2014
329	01.1.07.03	Devedores Diversos - Plano de Saúde	34.706,22D	0,00	1.534,76	33.171,46D	06/2014
337	01.1.07.04	Devedores Diversos - Ticket's	2.312,00D	0,00	252,00	2.060,00D	06/2014
2410	01.1.07.05	Fabrimoveis Ltda	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00D	06/2014
053	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	648.817,09D	5.510,36	2.728,98	651.598,47D	06/2014
361	01.2.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	415.197,64D	5.510,36	0,00	420.708,00D	06/2014
361	01.2.01.01	Tim Celular S/A	415.197,64D	5.510,36	0,00	420.708,00D	06/2014
396	01.2.03	INVESTIMENTOS	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	06/2014
400	01.2.03.01	Participações Societárias	5.687,84D	0,00	0,00	5.687,84D	06/2014
418	01.2.04	IMOBILIZADO	227.931,61D	0,00	2.728,98	225.202,63D	06/2014
426	01.2.04.01	Imóveis (Sala Comercial)	26.375,69D	0,00	0,00	26.375,69D	06/2014
434	01.2.04.02	Móveis e Utensílios	50.028,80D	0,00	0,00	50.028,80D	06/2014
442	01.2.04.03	Imóveis (Clube de Campo)	285.994,71D	0,00	0,00	285.994,71D	06/2014
450	01.2.04.04	Máquinas e Equipamentos	22.645,16D	0,00	0,00	22.645,16D	06/2014
469	01.2.04.05	Computadores e Periféricos	44.427,80D	0,00	0,00	44.427,80D	06/2014
477	01.2.04.07	Equipamentos de Escritório	999,90D	0,00	0,00	999,90D	06/2014
485	01.2.04.08	Imóveis (Nova sede)	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D	06/2014
493	01.2.04.09	(-) Deprec. Imóveis (Sala comercial)	217.203,23C	0,00	1.374,57	218.577,80C	06/2014
2143	01.2.04.11	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	46.515,40C	0,00	416,91	46.932,31C	06/2014
2151	01.2.04.12	(-) Deprec. Computadores e Periféricos	32.049,29C	0,00	740,46	32.789,75C	06/2014
2160	01.2.04.13	(-) Deprec. Máquinas e Equipamentos	6.705,89C	0,00	188,71	6.894,60C	06/2014
2178	01.2.04.14	(-) Deprec. Equipamentos de Escritório	66,64C	0,00	8,33	74,97C	06/2014
507	02	PASSIVO	1.757.915,35C	1.557.823,67	1.548.852,89	1.748.944,57C	06/2014
558	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	808.883,33C	1.543.169,04	1.530.158,23	795.872,52C	06/2014
558	02.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.656,55C	8.681,21	9.639,37	9.614,71C	06/2014
566	02.1.03.01	Pis Folha de Salários a Recolher	158,73C	158,73	166,35	166,35C	06/2014
574	02.1.03.02	Irrf de Terceiros a Recolher	21,80C	21,80	21,80	21,80C	06/2014
582	02.1.03.03	Irrf Folha de Salários a Recolher	19,32C	19,32	47,69	47,69C	06/2014
590	02.1.03.04	Iss de Terceiros a Recolher	60,00C	60,00	60,00	60,00C	06/2014
604	02.1.03.05	Inss a Recolher	7.126,87C	7.151,53	8.079,79	8.055,13C	06/2014
612	02.1.03.06	Fgts a Recolher	1.269,83C	1.269,83	1.263,74	1.263,74C	06/2014
639	02.1.04	CONTAS A PAGAR	0,00	15.843,70	15.843,70	0,00	06/2014
647	02.1.04.01	Salários	0,00	12.838,04	12.838,04	0,00	06/2014
2380	02.1.04.10	Rescisoes	0,00	3.005,66	3.005,66	0,00	06/2014
736	02.1.05	CRÉDITOS/DÉBITOS DIVERSOS	800.226,78C	1.518.644,13	1.504.675,16	786.257,81C	06/2014
744	02.1.05.01	Convênios Contratuais Diversos	800.226,78C	1.518.644,13	1.504.675,16	786.257,81C	06/2014
795	02.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	949.032,02C	14.654,63	18.694,66	953.072,05C	06/2014
809	02.3.01	Sócios Patrimoniais	249.870,51C	0,00	0,00	249.870,51C	06/2014
850	02.3.04	RESULTADOS SOCIAIS	699.161,51C	14.654,63	18.694,66	703.201,54C	06/2014
868	02.3.04.01	Superávits Acumulados	684.506,88C	0,00	14.654,63	699.161,51C	06/2014

SCI - Visual Sucessor
23/7/2014 13:37:01



Ultracontabil Ltda - ME

Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar S/401 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-900 F: 81-32314898 - 3221.8586 - 3221.3778 - Fax: 32211841 Cel 9954.8416

www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com

Associação dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco

Balancete de Verificação de 01/06/2014 a 30/06/2014

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
02.3.04.02	Supervit Apurado no Mês	14.654,63C	14.654,63	4.040,03	4.040,03C	06/2014
03	RECEITAS	0,00	2.671,39	123.242,83	120.571,44C	06/2014
03.1	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.671,39	106.917,63	104.246,24C	06/2014
03.1.01	Contribuintes e Associados	0,00	2.671,39	106.584,25	103.912,86C	06/2014
03.1.03	Funafin - Pensionistas	0,00	0,00	333,38	333,38C	06/2014
03.5	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	16.325,20	16.325,20C	06/2014
03.5.01	Juros s/Aplicações Financeiras	0,00	0,00	2.038,23	2.038,23C	06/2014
03.5.06	Bonificações Unimed	0,00	0,00	14.286,97	14.286,97C	06/2014
04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	121.354,13	782,69	120.571,44D	06/2014
04.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	28.729,71	782,69	27.947,02D	06/2014
04.2.02	Ordenados e Salários	0,00	15.873,48	0,00	15.873,48D	06/2014
04.2.04	Férias	0,00	21,32	0,00	21,32D	06/2014
04.2.06	Inss	0,00	5.830,05	0,00	5.830,05D	06/2014
04.2.07	Fgts	0,00	1.263,74	0,00	1.263,74D	06/2014
04.2.08	Pis Folha de Salários	0,00	166,35	0,00	166,35D	06/2014
04.2.09	Assistência Médica	0,00	628,81	405,28	223,53D	06/2014
04.2.11	Transporte de Empregados	0,00	745,56	377,41	368,15D	06/2014
04.2.14	Multas Rescisórias	0,00	1.050,93	0,00	1.050,93D	06/2014
04.2.15	Rescisões	0,00	3.149,47	0,00	3.149,47D	06/2014
04.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.461,95	0,00	12.461,95D	06/2014
04.3.01	Serviços prestados por pessoa física	0,00	5.544,00	0,00	5.544,00D	06/2014
04.3.02	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	6.917,95	0,00	6.917,95D	06/2014
04.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.675,97	0,00	62.675,97D	06/2014
04.4.01	Combustíveis	0,00	485,03	0,00	485,03D	06/2014
04.4.04	Brindes, Confraternizações e Eventos	0,00	30.469,81	0,00	30.469,81D	06/2014
04.4.05	Depreciações e Amortizações	0,00	2.728,98	0,00	2.728,98D	06/2014
04.4.07	Despesas Legais e Judiciais	0,00	4,02	0,00	4,02D	06/2014
04.4.08	Locação de Equipamentos	0,00	847,44	0,00	847,44D	06/2014
04.4.09	Cartão de Crédito	0,00	8.744,88	0,00	8.744,88D	06/2014
04.4.11	Condomínio Nova Sede	0,00	1.546,04	0,00	1.546,04D	06/2014
04.4.12	Funeral	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D	06/2014
04.4.13	Contribuição a entidades de Classes	0,00	50,00	0,00	50,00D	06/2014
04.4.14	Medicamentos e Exames Médicos	0,00	65,00	0,00	65,00D	06/2014
04.4.16	Sodexo Pass Combustíveis	0,00	2.782,50	0,00	2.782,50D	06/2014
04.4.17	Sodexo Pass Alimentação	0,00	13.452,27	0,00	13.452,27D	06/2014
05	MATERIAIS	0,00	528,52	0,00	528,52D	06/2014
05.04	Materiais de limpeza e higiene	0,00	150,00	0,00	150,00D	06/2014
05.07	Xerox, Autenticações e Outros	0,00	172,52	0,00	172,52D	06/2014
05.12	Estacionamentos	0,00	206,00	0,00	206,00D	06/2014
06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	800,89	0,00	800,89D	06/2014
06.01	Iptu	0,00	390,06	0,00	390,06D	06/2014
06.02	Ipva	0,00	410,83	0,00	410,83D	06/2014
07	DESPESAS GERAIS	0,00	7.919,93	0,00	7.919,93D	06/2014
07.01	Luz	0,00	958,83	0,00	958,83D	06/2014
07.03	Telefone	0,00	557,63	0,00	557,63D	06/2014
07.04	Seguros	0,00	1.334,74	0,00	1.334,74D	06/2014
07.05	Copa e Cozinha	0,00	1.515,76	0,00	1.515,76D	06/2014
07.06	Material de Escritório	0,00	332,19	0,00	332,19D	06/2014
07.09	Manutenção e reparos	0,00	40,00	0,00	40,00D	06/2014
07.11	Correios	0,00	349,70	0,00	349,70D	06/2014
07.12	Condomínio	0,00	461,08	0,00	461,08D	06/2014
07.13	Materiais e Serviços de Informatica	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D	06/2014
07.14	Materiais e Serviços Gráficos	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00D	06/2014
	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.171,86	0,00	1.171,86D	06/2014

SCI - Visual Sucessor
23/7/2014 13:37:01

Ultracontabil Ltda - ME


Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar S/401 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-900 F. 81-32314898 - 3221.8586 - 3221.3778 - Fax: 32211841 Cel 9954.8416
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com

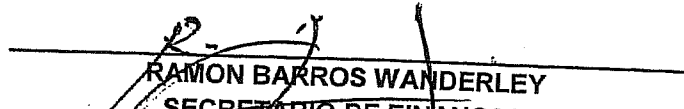
**Associação dos Servidores do Poder Judiciário do
Estado de Pernambuco**


Balancete de Verificação de 01/06/2014 a 30/06/2014


Ódigo	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual	Mês
003	04.8.01	Despesas Bancárias	0,00	210,47	0,00	210,47D	06/2014
011	04.8.02	Irr s/Aplic. Financeira	0,00	961,39	0,00	961,39D	06/2014
020	04.9	DESPESAS CLUBE DE CAMPO	0,00	7.065,30	0,00	7.065,30D	06/2014
038	04.9.01	Manutenção e Reforma	0,00	1.617,50	0,00	1.617,50D	06/2014
046	04.9.02	Luz e Força	0,00	422,77	0,00	422,77D	06/2014
094	04.9.03	Material de Limpeza	0,00	985,00	0,00	985,00D	06/2014
037	04.9.06	Resultado Líquido do Exercício	0,00	4.040,03	0,00	4.040,03D	06/2014

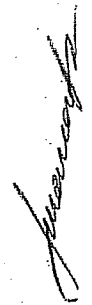
Recife / PE, 30 de junho de 2014.

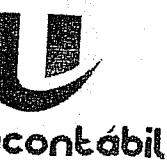

MILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 135.929.984-04


RAMON BARROS WANDERLEY
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF 141.595.544-15


ZOSIMO GONZAGA DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF 037.712.964-04


JOSIAS PEREIRA DE MORAES
TC - CRC PE-3854/0
CPF 217.994.664-34






ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

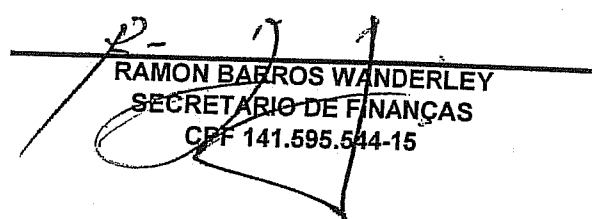
CNPJ 11.396.439/0001-00

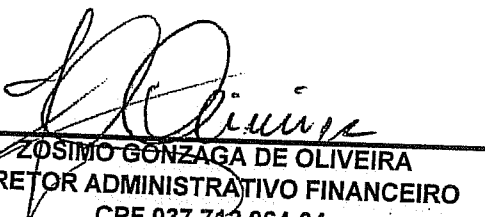
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2014

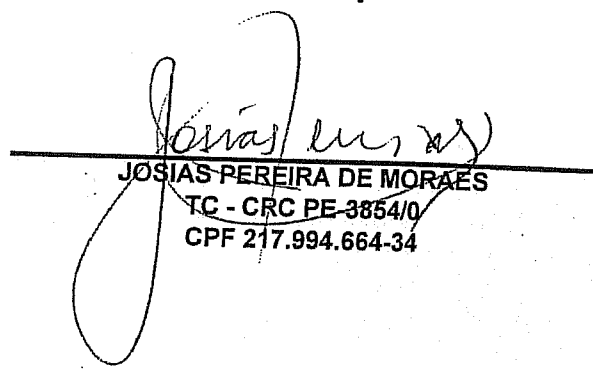
PERIODO DE APURAÇÃO 01.06.2014 A 30.06.2014

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS	104.246,24
OUTRAS RECEITAS	16.325,20
TOTAL DAS RECEITAS	120.571,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.334,28
OUTRAS DESPESAS - CLUBES DE CAMPO	3.025,27
DESPESAS FINANCEIRAS	1.171,86
TOTAL DAS DESPESAS	116.531,41
SUPERAVIT LIQUIDO MENSAL	4.040,03


MILTON CORREIA DA SILVA
PRESIDENTE
CPF 135.929.984-04


RAMON BARROS WANDERLEY
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF 141.595.544-15


ZOSIMO GONZAGA DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
CPF 037.712.964-04


JOSIAS PEREIRA DE MORAES
TC - CRC PE 3854/0
CPF 217.994.664-34

IDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA



tracontábil

Ultracontabil Ltda - ME

Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar S/401 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-900 F. 81-32314898 - 3221.8586 - 3221.3778 - Fax: 32211841 Cel 9954.8416
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.


CNPJ 11.396.439/0001-00

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Analisando o conteúdo do balancete da ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, referente ao exercício financeiro do mês de junho de 2014, chegamos a conclusão de que em decorrência da regularidade e lisura da documentação apresentada deveríamos aprova-lo integralmente e recomenda-lo ao referendo da assembléia geral ordinária.



JAIRO BRAZ DA SILVA



GERSON XAVIER LEAL FILHO



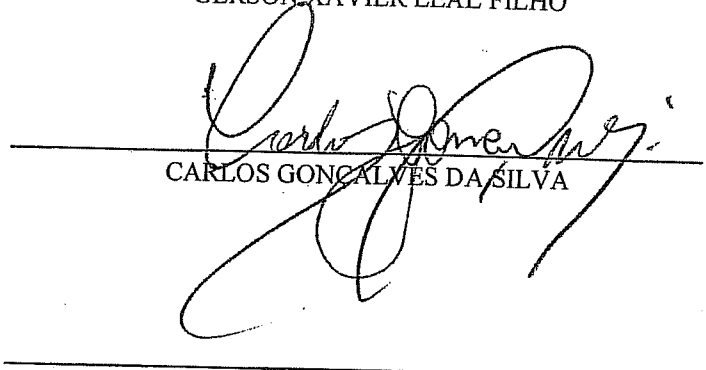
JURANDIR DA SILVA SOUZA



CARLOS GONÇALVES DA SILVA



JOSÉ FERREIRA DA SILVA



MARCIO ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA



RÔMULO FONTOURA DE OLIVEIRA



Ultracontabil

Ultracontabil Ltda - ME

Av. Conde da Boa Vista, 85 4º andar S/401 Boa Vista Recife-PE Cep 50060-900 F. 81-32314898 - 3221.8586 - 3221.3778 - Fax: 32211841 Cel 9954.8416
www.ultracontabil.com.br - E-mail: ultra_contabil@ultracontabil.com.br - ultracontabil@hotmail.com



DECLARAÇÃO DO CONSELHO FISCAL

Declaramos para fins de PRESTAÇÃO DE CONTAS, a ser realizada em 17 de setembro de 2014, que o Conselho Fiscal, após análise e apreciação da documentação fiscal e contábil correspondentes aos BALANCETES do período de JUNHO DE 2013 a JUNHO DE 2014, foram integralmente aprovados e recomendados à apreciação da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.

Recife, 11 de setembro de 2014.


JURANDIR DA SILVA SOUZA
Presidente